

**Prot.393 del 13/01/2017**

## **PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA**

(approvato con delibera di CdA n. 26 del 27/03/2015)

### **Relazione di verifica anno 2016**

Al fine di ottemperare all'impegno assunto con il piano triennale si è provveduto ad una ricognizione dell'attività svolta e dell'applicazione delle corrette procedure di verifica, controllo e tracciabilità inserite nel sistema di gestione di ACER.

Verifica della corretta pubblicazione sul sito web aziendale dell'elenco degli appalti e consulenze di cui alla L.190/2012, anno 2016

Bilancio consuntivo 2015 e rapporto di attività , approvato dalla Conferenza degli Enti in data 24 giugno 2016, pubblicato sul sito web aziendale.

Analisi dei dati economici in riferimento al prospetto "Rendicontazione Comuni in Concessione e in Convenzione 1° semestre 2016" riscontrando omogeneità e coerenza con gli obiettivi fissati dai contratti di servizio.

E' stato aggiornato il sito web completando i dati pubblicati per gli organi di indirizzo politico-amministrativo e per i dirigenti; sono state inserite le società partecipate.

Nell'assemblea del personale in data 19 gennaio 2016 è stato fatto un richiamo al Piano triennale in oggetto pubblicato sul sito intranet

I verbali dei due incontri tenuti dall'ODV in ACER il 27 aprile e il 29 novembre non evidenziano segnalazioni da parte dei dipendenti alla casella di posta elettronica loro dedicata; è stata collocata una cassetta in luogo appartato con la possibilità per tutti i dipendenti di inserire segnalazioni o osservazioni in modo anonimo.

L'ODV ha incontrato i Sindaci Revisori di ACER il 29 novembre 2016 per illustrare loro le attività svolte per la L.231/01 , i contenuti del MOG e del Codice Etico.

E' stato inserito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza in allegato al MOG, realizzato ai sensi del D. L.231/01, di cui si è data informazione a tutto il personale con Ordine di Servizio del 16/12/2015 con richiesta di firma per presa visione.

Nella riunione organizzativa con i dirigenti e Quadri aziendali del 22 marzo 2016 si è ribadito il ruolo di responsabile per le funzioni di competenza nel rilevare e segnalare eventuali situazioni da approfondire relativamente al tema del rispetto del Codice Etico.

L'analisi dei reclami evidenzia un limitato numero di casistiche come di seguito riportato nella parte di competenza del referente Qualità ISO 9001 -2008.

Sono pervenute tre richieste da parte del Difensore Civico su tematiche di tipo organizzativo gestionale alle quali è stata data puntuale risposta.

*Di seguito le relazioni dei dirigenti d'area:*

### **Area Finanziaria :**

#### **Ufficio CED**

E' iniziata l'attività di sostituzione del server firewall con nuovo sistema di firewall hardware che garantirà maggiore controllo, attività di prevenzione e verifica. Sono state effettuate verifiche riguardo l'utilizzo di Internet e navigazioni su siti extra lavorativi, non riscontrando uso improprio, è stato predisposto il controllo effettuato da responsabile esterno informatico di Acer Parma sull'attività svolta dagli amministratori di sistema in Acer Modena, come richiesto dall'OdV. Sul sito web aziendale sono stati inseriti i dati richiesti come pubblicazione dall'AVCP per la L.190/2012. Dalla fine del 2016, come richiesto dalla normativa, è pubblicata sul sito tutta la documentazione delle gare.

#### **Ufficio Legale**

Sono state svolte tutte le attività come da contratti di servizio per quanto riguarda gli insoluti da parte di utenti con contratti di locazione sia per quanto riguarda posizioni di utenti presenti che usciti, fornendo ai committenti qualora richiesto, la posizione in tempo reale dei nuclei risultanti morosi, comunque sempre verificabili sul gestionale Abitare; si sono svolte numerose riunioni anche con i responsabili di vari comuni per valutare insieme casistiche problematiche non solo a livello economico ma anche di rapporti personali, di integrazione etc., di ipotesi erogazione contributi da parte dei servizi sociali , di esecuzione di sfratti etc.

#### **Ufficio contratti**

Sono stati predisposti e sottoscritti i contratti di locazione relativamente alle assegnazioni effettuate dai Comuni per gli alloggi in gestione o/e per gli alloggi di nostra proprietà sulla base di specifici bandi nonché per i progetti Affitto Garantito e Alloggi in Garanzia. Si è messa a punto ed attivata una procedura per la rimozione delle auto abbandonate negli spazi cortilivi dei condomini. Tutta l'attività è conforme alle procedure di qualità Uni Iso 9001/2008.

### **Ufficio personale**

Si è data attuazione alla seconda fase di riorganizzazione del personale con selezioni interne per attribuzioni di livello; sono state effettuate selezioni ad evidenza pubblica per sostituzioni per maternità (documentazione relativa a commissioni, verbali ed esiti, sono agli atti d'ufficio). Sono stati nominati i nuovi componenti RLS e sono state fatte le comunicazioni agli enti di competenza. E' stato sottoscritto con la RSU interna l'accordo detassazione produttività e presentato al M.L. E' stato coinvolto parte del personale per il progetto dell'Inps per la verifica dell'estratto conto contributivo ECA

### **Ufficio canoni**

Per quanto riguarda le modifiche canoni in base ai regolamenti approvati dai Comuni, ferme restando la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la Gestione del Canone, con la partecipazione dei rappresentanti di ACER, Comuni e Associazioni Sindacali, nel 2016 il blocco dei canoni disposto dalla Regione e la possibilità di revisione esclusivamente in base all'eventuale presentazione dell'ISEE corrente, ne hanno di fatto reso superflua la convocazione.

La problematica relativa agli eventuali contributi fiscali per utilizzo di alloggi Erp, in accordo con i Comuni – sindacati/caf, è stata gestita mediante invio, agli assegnatari, di specifica comunicazione abbinata alla fattura di marzo 2016, con eventuale rilascio di duplicato, su specifica richiesta degli interessati, al costo di €. 5,00 + IVA

### **Segreteria Consiglio**

Si è svolta sotto la verifica anche della Direzione la predisposizione da parte dei vari uffici della documentazione propedeutica alle sedute del Consiglio di Amministrazione, la successiva pubblicazione del Verbale delle sedute e la loro applicazione all'interno ed esterno di AcerMo

### **Ufficio Condomini e Progetti speciali**

Le gestioni condominiali di nuovi fabbricati sono state mantenute all'interno dell'Azienda, si rileva il rientro anche di alcune gestioni di fabbricati a totale proprietà pubblica risultate problematiche con amministratori esterni, si è continuato con la collaborazione per le autogestioni in altri fabbricati. Si è prolungata anche al 2016 la collaborazione di una figura in staff all'ufficio ragioneria per le verifiche dei bilanci. Non si è fermata la ricerca sul mercato privato di alloggi da poter mettere a disposizione di nuclei che non possono inserirsi nell'ERP ma non possono neppure permettersi una sistemazione idonea sul mercato dell'affitto libero (progetti: Affitto Casa Garantito – Alloggi in garanzia)

### **Ufficio ragioneria**

La gestione del bilancio è stata effettuata in ottemperanza alla legislazione civile, fiscale, previdenziale, in base allo statuto, al regolamento di contabilità ed ai contratti di servizio sottoscritti per la gestione degli alloggi di Erp. Gli incassi sono stati predisposti a fronte di documenti validi e i pagamenti effettuati a seguito di contratti dopo verifica lavori e liquidazioni da parte dei vari responsabili e comunque tutti con sistemi di tracciabilità. Nell'anno sono stati eseguiti controlli di legittimità su adempimenti contabili e fiscali con n. 4 verifiche di cassa, verifiche sulla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi e loro gestione e analisi sul ciclo degli acquisti e degli appalti da parte del collegio dei Sindaci revisori che hanno incontrato anche i



- |   |   |
|---|---|
| 3) Galleria Rnord per conto CambiaMo,   | aggiudicato Coop. Soliera (Mo)                                    |
| 4) sisma – recupero fabbricato in Cavezzo via Albano Modena                                   | aggiudicato impresa Alba Costruzioni di Bomporto (MO)             |
| 5) Urbanizzazioni primarie (rotonda) comparto via dello Zodiaco                               | - verb.gara provv. impresa Costruzioni Fo.DI. di Casapesenna (Cs) |
| 6) Castelfranco – demolizione tre palazzine in loc. Piumazzo - Varian di Gualdo Cattaneo (PG) | aggiudicato impresa   |

- **procedure aperte**

#### Lavori

- |  |  |
|--|--|
| 1) Accordo quadro M.O su provincia di Modena | gara conclusa – verifica requisiti per aggiudicazione definitiva |
|--|--|

#### **Analisi operativa**

Le procedure aperte sono sempre attuate con nomina di Commissione da parte del C. di A. e supporto amministrativo della segreteria tecnica appalti, le procedure negoziate sono sempre attuate su indicazione del C. di A., e sempre con il supporto amministrativo della segreteria appalti; tutte le gare sono redatte da segretario verbalizzante.

Tutti i provvedimenti adottati dalla Commissione di Gara/Presidente monocratico non sono stati contestati, permangono, da praticare ad aggiudicazione definitiva, richieste di accesso agli atti di gara rimessi, per principio giuridico, successivamente all'aggiudicazione definitiva.

#### **PUNTO c) RUP E RESPONSABILITÀ LAVORI**

##### **Campo operativo**

##### **Modena**

- urbanizzazioni via dello Zodiaco
- Recupero via Nazionale per Carpi
- Manutenzione straordinaria 40 - 100 alloggi,
- Accordo quadro manutenzione

**Vignola,** recupero con nuova costruzione ex enel

**Savignano,** nuova costruzione Peep Lombardia

**Mirandola,** Ricostruzione via Nievo

**Concordia,** sisma recupero edificio via Mascagni,

**Cavezzo,** sisma recupero tramite Mude via Don Zucchi

**Rovereto di Modena,** sisma recupero edificio via Albano Modena

**Piumazzo di Castelfranco,** demolizione di tre edifici

La gestione amministrativa dei cantieri è suddivisa tra diverse figure tecniche, sottraendo l'ipotesi della gestione di commessa sotto una unica figura, nei suddetti interventi si rileva:

- nessuna sanzione da parte di soggetti istituzionali esterni sia in relazione alla sicurezza sia in relazione alla conformità delle opere agli strumenti urbanistici,
- nessun contenzioso legale in atto
- il rispetto dei budget assegnati
- il riscontro senza rilievi di diverse visite ispettive sui cantieri da parte di INPS ispettorato del lavoro e forze di polizia
- censure da e verso dipendenti

Nell'ambito della struttura organizzativa di riferimento non sono stati emessi ordini di servizio e o provvedimenti disciplinari nei confronti del personale; all'inverso non ho ricevuto note, contestazioni o reclami da parte del personale.

#### **PUNTO d) ARTICOLAZIONE INTERVENTI DI NUOVA PROGETTAZIONE**

Nel rispetto della normativa e della distinzione di responsabilità tra la verifica del progetto e la progettazione preventivamente all'indizione della gara d'appalto sono redatti i verbali di validazione.

Di seguito l'articolazione degli interventi con gli estremi di validazione:

Localizzazione	Data validazione esecutiva
Modena Urbanizzazioni primarie via dello Zodiaco (rotonda)	<b>01/07/2016</b>
San Possidonio via Federzoni	<b>25/10/2016</b>
Cavezzo I° ,maggio	<b>30/07/2015</b>
Carpi Cortile	<b>15/12/2015</b>
Cavezzo Don Zucchi mude	<b>09/09/2015</b>
Novi Rovereto mude	<b>01/12/2015</b>
M.O. 100 alloggi	<b>02/02/2016</b>
M.O. 40 alloggi	<b>19/11/2015</b>
M.O. Accordo quadro	Da validare preventivamente sottoscrizioni

	appalti discendenti
Cambiamo - galleria	<b>25/03/2016</b>
Serramazzoni - Via XXIV, 29	<b>13/12/2016</b>
Castelfranco - Demolizioni Piumazzo	<b>09/03/2016</b>
Finale Emilia Ex convento Santa Chiara	Da validare preventivamente indizione appalto
Nonantola - Casa tre comuni	Da validare preventivamente indizione appalto

### **Nota Conclusiva**

Censure da e verso dipendenti

Nell'ambito della struttura organizzativa di riferimento non sono stati emessi ordini di servizio e o provvedimenti disciplinari nei confronti del personale; all'inverso non ho ricevuto note, contestazioni o reclami da parte del personale.

### **Area Gestionale :**

L'attività dell'area gestionale si esplica attraverso l'esecuzione dei lavori di manutenzione effettuata da fornitori terzi selezionati secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti D.Lgs.163/2006 e D.Lgs 50 /2016. A corollario dell'Accordo Quadro 2012 – 2015 per il quale nel corso d'anno è rimasto attivo uno solo dei 5 contratti discendenti, sono stati utilizzati altri fornitori di lavori mediante affidamenti diretti, dei quali si è dato conto al CdA .

Relativamente alla attività di manutenzione eseguita mediante affidamento diretto come previsto dal D.Lgs. 163/2008 e D.Lgs 50 /2016 si è provveduto per quelli di importo compreso tra € 20.000 ed € 40.000 a darne comunicazione al CdA, come risulta agli atti , nelle seguenti sedute :

Comunicazioni del Presidente del 12.02.2016; Comunicazioni del Presidente del 29.04.2016

Comunicazioni del Presidente del 15.07.2016; Comunicazioni del Presidente del 16.09.2016

Con la delibera n. 107 del 20.11.2015 è stato approvato il progetto di ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AD ACER MODENA PER NEL TERRITORIO DI MODENA E PROVINCIA IN GESTIONE ACER QUADRIENNIO 2016/2019, MODALITA' DI INDIZIONE DELLA GARA DI APPALTO E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL QTE, cui è seguita nel 2016 la gara di appalto il cui iter è in corso di completamento.

Con delibera del CdA n.42 del 27.05.2016 “**Modalita' transitorie di affidamento lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento su patrimonio edilizio in gestione secondo semestre 2016**”, per far fronte al periodo transitorio fino all’attivazione del futuro Accordo Quadro è stato autorizzato di poter far fronte al pronto intervento e manutenzione ordinaria affidando ulteriori nuovi contratti inferiori a 40.000,00 € anche agli stessi operatori per i quali si sono conclusi i contratti recentemente affidati. Tale modalità rende immediatamente operative le imprese affidatarie per conoscenza del patrimonio, delle modalità attuative adottate da ACER sia per aspetti di emissione ordini che per aspetti tecnici e di materiali da mettere in opera consentendo ad ACER di rispettare i tempi di lavorazione definiti nei Contratti di Servizio con gli enti committenti .

Tutti i contratti stipulati con i diversi fornitori per lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria sono pubblicati nel sito web aziendale alla sezione Amministrazione Trasparente/Consulenti e collaboratori secondo i dettami della Legge 190/2012

L’attività di manutenzione è registrata e monitorata attraverso il sistema gestionale Abitare sul quale vengono tracciati inoltre i contraddittori tra tecnici ed imprese esecutrici, in particolare per quanto riguarda la contabilità lavori. In parallelo, su server aziendale è archiviata la documentazione fotografica e/o video dei lavori di pronto intervento e alloggi di risulta suddivisi per anno, numero di ordine di incarico o alloggio sfritto.

Il controllo dei lavori è effettuato sul posto da tecnici ACER seguito, se necessario, da mail di richiamo o contestazione sia per esecuzione lavori sia per contabilizzazione degli stessi. Le comunicazioni sono archiviate nel sistema informatico aziendale.

#### **VERIFICA BUDGET DI MANUTENZIONE DEGLI ENTI CONCESSIONARI O CONVENZIONATI**

L’attività manutentiva comporta anche il controllo delle risorse economiche predefinite dai contratti di servizio a disposizione per svolgerla. La registrazione obbligatoria delle contabilizzazioni lavori nel sistema gestionale Abitare consente il monitoraggio costante e progressivo delle risorse annuali disponibili per ogni Ente in concessione. L’analisi dei dati effettuata al 10.01.2017 secondo il quadro sotto riportato ha confermato il controllo della spesa nei limiti e nei margini di flessibilità assegnati coerenti con il contratto di servizio.



riscaldamento da parte degli assegnatari in concomitanza alle pratiche di rimborso dovuto per riparazione alla caldaia autonoma di riscaldamento.

### **OCCUPAZIONI ABUSIVE**

Nel corso del 2016 non si sono verificate occupazioni abusive sul patrimonio gestito.

### **PATRIMONIO – ACQUISTI ALLOGGI**

Nel corso del 2016 si sono perfezionati gli atti di acquisto di alloggi destinati all'ERP, reperiti a seguito di Bando Pubblico sul territorio del Comune di competenza; l'acquisto è stato finanziato con fondi Regionali (Delibera Regionale n. 1932/2012) per il terremoto nei Comuni di Finale Emilia, e Mirandola

Verificati i seguenti atti:

Finale Emilia	Via Torre Portello	n. 3 alloggi	Rogito in data 29/07/2016 Atti notaio Andrea Rabitti
	Via Per Modena	n.5 alloggio	Rogito in data 29/07/2016 Atti notaio Andrea Rabitti

Nel corso del 2016 Acer ha acquistato i seguenti immobili:

Mirandola	Via Valli	n. 1 alloggi	Rogito in data 30/03/2016 Atti notaio Andrea Rabitti
-----------	-----------	--------------	---

Nel corso del 2016 si è provveduto a cedere al Comune di Cavezzo la quota parte di proprietà ACER del terreno edificabile (edificio demolito a seguito del sisma 2012)

Cavezzo	Via 1° maggio 69		Rogito in data 30/12/2016 notaio Vincenzi

La responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Modena 23/01/ 2017

Dott.ssa Nadia Paltrinieri